



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2024-04-16

Diarienummer N161-0845/23

Handläggare

Moa Ohlsson

Telefon: 031-366 76 67

E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

## Stadsrevisionens granskning av nämndens verksamheter 2023

### Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd antecknar informationen om stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2023.
2. Nämnden för funktionsstöd ger förvaltningsdirektören i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med anledning av rekommendationerna.

### Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Nämnden för funktionsstöd har efter granskningarna 2023 fått rekommendationer inom följande granskade områden:

- Resor i tjänsten
- Styrning, uppföljning och kontroll och hemvårdsbidrag
- Samordnade insatser för barn och unga

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Om nämnden för funktionsstöds åtgärder medför ekonomiska konsekvenser kommer dessa att finnas i åtgärdsplanen som förvaltningsdirektören får i uppdrag att presentera med anledning av rekommendationerna.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

### Bedömning ur social dimension

För att nämnden för funktionsstöd ska kunna ge stöd och service av god kvalitet är det viktigt att riktlinjer, rutiner och processer som nämnden för funktionsstöd har att förhålla sig till systematiskt utvärderas och granskas. De åtgärder som vidtas med anledning av stadsrevisionens rekommendationer är ett led i arbetet med att säkra en tillräckligt intern styrning och kontroll.

### Samverkan

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 17 april 2024.

## **Bilagor**

1. Granskning av nämnden för funktionsstöd – verksamhetsåret 2023 (2024-04-10)
2. Revisionsberättelse för nämnden för funktionsstöd 2023 (2024-04-10)
3. Revisionsrapport – Styrning uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag (2023-10-28)
4. Revisionsrapport – Samordnade insatser för barn och unga (2023-12-19)

## Ärendet

Nämnden ska anteckna information om revisionens granskning av verksamheter för 2023 samt ge förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med åtgärdsplan utifrån revisionens rekommendationer. Stadsrevisionen önskar sedan ett yttrande från nämnden med anledning av rekommendationerna, senast den 21 juni 2024.

## Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen har lämnat revisionsberättelse och revisionsredogörelse för 2023 och önskar yttrande från nämnden senast den 21 juni 2024. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna.

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen har 2023 granskat om nämnden för funktionsstöds verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionen har lämnat rekommendationer till nämnden för funktionsstöd inom följande områden:

### Resor i tjänsten

Nämnden rekommenderas att stärka den interna kontrollen avseende resor i tjänsten.

### Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag

Nämnden för funktionsstöd rekommenderas att stärka analysen av de risker som finns inom handläggningen av hemvårdsbidrag.

Nämnden för funktionsstöd rekommenderas att stärka systematiken i egenkontrollen av hemvårdsbidrag.

Nämnden för funktionsstöd rekommenderas att uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.

### Samordnade insatser för barn och unga

Nämnden rekommenderas att stärka sin styrning av arbetet med samverkan kring samordnade insatser för barn och unga i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk.

Nämnden rekommenderas att stärka sin uppföljning av SIP<sup>1</sup>-arbetet i syfte att se till att verksamheten lever upp till kraven som ställs i lagstiftning och regelverk gällande samordnade insatser för barn och unga.

Nämnden rekommenderas att arbeta för förverkligandet av en gemensam digital samverkansyta för att underlätta dokumentation och kommunikation samt säkra informationsöverföringen i arbetet med SIP barn och unga.

### Rekommendation som kvarstår och som inte följts upp 2023

Granskningar av palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad har inte följts upp under 2023 och därför kvarstår rekommendationen nedan.

---

<sup>1</sup> Samordnad individuell plan (SIP).

Nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att beslutade insatser på ordination och delegation verkställs och dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt samt att avvikelser rapporteras enligt rutin.

### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen gör ingen egen bedömning i detta ärende utan hänvisar till tjänsteutlåtandet och tjänsteutlåtandets bilagor.

Camilla Blomqvist

Moa Ohlsson

Förvaltningsdirektör

Förvaltningscontroller